SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0165108

100- IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	1390012949001	202 RAZON SOCIAL	LA FABRIL S.A.
203 EXPEDIENTE	74235		

ESTADO DE SITUACION

1 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	81.205,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	74.041,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	7.020.377,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	127.383,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	1.999.453,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	2.250.552,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	1.841.303,64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	1.880.545,51
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	323.156,44
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	1.282.775,55
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	375.883,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	1.444,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	17.003.355,71
2 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	4.269.875,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	23.193.509,28
VEHICULOS	203	1.312.428,66
OTROS ACTIVOS FIJOS	204	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	205	10.273.375,78
TOTAL ACTIVO FIJO	206	18.502.437,43
3 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	1.229.310,75
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	665.084,44
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	3.463,73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	133.993,37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	1.763.865,55
TOTAL DEL ACTIVO	308	37.269.658,69
4 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.580.086,79
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8.390.775,16
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	223.793,40
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	734.742,53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.361.638,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	15.295.036,83
5 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	106.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	502	1.553.374,97
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	503	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	504	3.043.045,39
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	505	11.926,58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	506	4.714.346,94
TOTAL DEL PASIVO	507	20.005.383,77
6 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	374.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	928.115,41
RESERVAS	604	106.308,74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	9.747.989,87
REEXPRESION MONETARIA	606	5.570.430,56
OTROS SUPERAVITS	607	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	365.411,02
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	172.019,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	17.264.274,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611	37.269.658,69
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 615)	612	79.520,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.301.386,50
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	31.588.789,43
EXPORTACIONES	603	18.020.582,56
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	174.946,55
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2.916.266,07
TOTAL INGRESOS	609	57.652.078,01
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	909.035,21
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	20.572.041,49
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	13.469.010,94
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2.250.552,58
MANO DE OBRA DIRECTA	709	474.499,58
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2.026418,95
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	370.699,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.730.082,07
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	79.197,99
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	588.849,71
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.276.703,34
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	747.662,34
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.920.540,45
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	123.526,93
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.427.596,01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.880.545,51
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	43.584.766,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	1.125.842,87
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	326.821,12
GASTOS DE GESTION	726	429.891,23
GASTOS DE VIAJE	727	202.969,91
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	248.137,75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	53.673,14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	161.217,55
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	62.789,88
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	733	12.982,00
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	734	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	735	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	4.281.156,19
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	434.107,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	7.339.589,13
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	21.110,49
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6.108.786,94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	6.129.897,43
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	597.825,32
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	597.825,32
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	597.825,32
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	89.673,80
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	597.825,32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	836.378,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	89.673,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.344.529,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	336.132,38
(-) ANTICIPOS	815	21.621,05
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	177.091,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	137.419,48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CARLOS GONZALEZ ARTIGAS L. — C.I. 130476202-2

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JOSE L. INTRIAGO SANCHEZ — C.I. 130178746-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	137.419,48
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	137.419,48

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 U.S.$ 137.419,48	907 No. -	908 -
	909 U.S.$ -	910 U.S.$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUITO-PICHINCHA

27 ABR. 2001

Dra. Margarita Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES